

Z á p i s

z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. 5. 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Ing. Petr Kilevník,
Ing. Josef Mázl, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)
hosté:

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.,
Ing. Roman Pavlíček

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení ze 4. jednání KV
4. Řešení podnětu ve věci veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKB a výstavba skladového hospodářství ON Náchod – nemocnice Broumov
5. Kontrola na Gymnáziu J. K. Tyla
6. Hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s.
7. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání ve 14:20 hodin zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zaslány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA ověřovatelem zápisu z 5. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA ověřovatelem zápisu z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/31/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA ověřovatelem zápisu z 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 5. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/32/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

program 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Kontrola plnění usnesení ze 4. jednání KV

Předseda KV konstatoval následující:

- vyžádané doplnění a vysvětlení nesouladů v tabulce "Přehled uplatněných reklamací za roky 2011, 2012" obdržené od SÚS Královéhradeckého kraje a. s. (dle přijatého usnesení 4/29/2013/VK) dosud nebylo členům KV poskytnuto

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení ze 4. jednání KV, II. ukládá předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si stanovky, výroční zprávy a složení správní rady Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje a vyžádat si seznam středních škol nezřizovaných Královéhradeckým krajem

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/33/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o kontrole plnění usnesení ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

II. u k l á d á

1. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si stanovky, výroční zprávy a složení správní rady Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
2. předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si seznam středních škol nezřizovaných Královéhradeckým krajem

K bodu 4

Řešení podnětu ve věci veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKB a výstavba skladového hospodářství ON Náchod – nemocnice Broumov

Předseda KV konstatoval, že dosud neobdržel vyžádané podklady od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Po prvním vyžádání byl KV požádán o vyčkání do ukončení

výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení byly materiály opět vyžádány, dosud však nebyly po několika příslibech doručeny.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí, že Kontrolnímu výboru dosud nebyly poskytnuty požadované materiály

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/34/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

že Kontrolnímu výboru dosud nebyly poskytnuty požadované materiály

K bodu 5

Kontrola na Gymnáziu J. K. Tyla

Materiál obdrželi členové KV elektronicky dne 13. 3. 2013 a 20. 5. 2013.

Předseda KV navrhl kontrolní skupině (Ing. Kilevník, Ing. Mázl a Ing. Derner) seznámit se s podklady a navštívit staveniště na místě.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedovi Kontrolního výboru sjednat pro členy kontrolní skupiny prohlídku na staveništi Gymnázia J. K. Tyla s podrobným seznámením se s dokumentací v termínu 5. 6. 2013 od 15:30 a zajistit účast zástupce odboru investic Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/35/2013

Výbor kontrolní

I. u k l á d á

předsedovi Kontrolního výboru sjednat pro členy kontrolní skupiny prohlídku na staveništi Gymnázia J. K. Tyla s podrobným seznámením se s dokumentací v termínu 5. 6. 2013 od 15:30 a zajistit účast zástupce odboru investic Královéhradeckého kraje

K bodu 6

Hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s.

Vyžádaný materiál obdrželi členové KV elektronicky dne 27. 5. 2013.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si od společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. Management Letter a inventarizaci (za roky 2011 a 2012), KV schvaluje kontrolu hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s., Předmět kontroly: hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s., Kontrolovaná osoba: Revitalizace KUKS o.p.s., Složení kontrolní skupiny: Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jitka Košťálová a Ing. Zdeněk Urban, Termín ukončení kontroly: 31. 12. 2013

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/36/2013

Výbor kontrolní

I. u k l á d á

předsedovi Kontrolního výboru vyžádat si od společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. Management Letter a inventarizaci (za roky 2011 a 2012)

II. s c h v a l u j e

kontrolu hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s.

Předmět kontroly: hospodaření společnosti Revitalizace KUKS o.p.s.

Kontrolovaná osoba: Revitalizace KUKS o.p.s.

Složení kontrolní skupiny: Ing. Vladimír Derner, Mgr. Jitka Košťálová a Ing. Zdeněk Urban

Termín ukončení kontroly: 31. 12. 2013

K bodu 7

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013

Materiál obdrželi členové KV elektronicky dne 20. 5. 2013.

Diskuze – členové se rozhodli předložit ke schválení upravený plán činnosti. Z původního, který obdrželi v podkladech, byla vypuštěna kontrola využití služebních vozidel krajského úřadu a naopak byla doplněna kontrola společnosti Revitalizace KUKS o.p.s

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013, ukládá předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/37/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013

II. u k l á d á

předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje předložit

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2013 Plán činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí 2013

K bodu 8

Různé

Členové výboru upozornili na nefunkčnost aplikace evidence usnesení. Aplikace je sice přístupná, ale nezobrazují se usnesení. Jiným se například při otevření určitého jednání výboru zobrazuje vlevo „strom usnesení“ pouze posledního jednání, což komplikuje vyhledávání.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV žádá JUDr. Ivanu Křečkovou, ředitelku krajského úřadu, aby zajistila členům Kontrolního výboru přístup k usnesením v aplikaci evidence usnesení výboru, žádá JUDr. Ivanu Křečkovou, ředitelku krajského úřadu, aby zlepšila součinnost úřadu a zřizovaných či založených organizací při poskytování podkladů Kontrolnímu výboru, zmocňuje Ing. Josefa Mázla k vyzvednutí kopií dokladů a uzavřených smluv dotací pro hokejový klub HC VCES Hradec Králové a.s.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/5/38/2013

Výbor kontrolní

I. ž á d á

1. JUDr. Ivanu Křečkovou, ředitelku krajského úřadu, aby zajistila členům Kontrolního výboru přístup k usnesením v aplikaci evidence usnesení výboru
2. JUDr. Ivanu Křečkovou, ředitelku krajského úřadu, aby zlepšila součinnost úřadu a zřizovaných či založených organizací při poskytování podkladů Kontrolnímu výboru

II. z m o c ň u j e

Ing. Josefa Mázla k vyzvednutí kopií dokladů a uzavřených smluv dotací pro hokejový klub HC VCES Hradec Králové a.s.

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 15:20 hodin a poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **16. 9. 2013 od 14:00 hodin.**

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková